



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,477,778.59	ยอดยกมา	31,870,738.48
	รายรับ	
237.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	110.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	-
56,680.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	51,891.53
440.00	รายได้อื่น	385.00
5,284,201.45	รายได้ภาษีจัดสรร	1,521,833.67
3,537,766.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	374,052.00
8,879,825.02	รวม	1,948,272.20
631,572.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	152,620.00
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,397.28	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,186,449.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,402,362.64
1,077,585.84	เงินรับฝากระยะสั้น	203,709.70
1,755.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
11,504,760.33	รวม	2,758,692.34
20,384,585.35	รวมรายรับ	4,706,964.54
	รายจ่าย	
3,458,358.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	646,403.00
6,400.00	ค่าตอบแทน	-
1,605,848.54	ค่าใช้จ่ายสอย	408,760.00
253,613.92	ค่าวัสดุ	40,290.22
92,640.97	ค่าสาธารณูปโภค	20,247.22
338,001.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	167,427.56
1,722,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	348,700.00
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
327,100.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	82,987.62
7,844,363.64	รวม	1,714,815.62
634,572.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,450.00
540,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
274,741.05	เงินลงทุนระยะยาว	-
919,164.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	913,000.00
100,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,127,823.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,348,836.68
1,067,200.84	เงินรับฝากระยะสั้น	239,334.70
1,232.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
12,664,734.28	รวม	3,509,621.38
20,509,097.92	รวมรายจ่าย	5,224,437.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(124,512.57)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(517,472.46)
31,353,266.02	ยอดยกไป	31,353,266.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	107.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		237.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,680.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,680.57
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	385.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	55.00
รวม รายได้อื่น		440.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	151,627.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,616,130.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	525,011.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,318.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	807,908.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,593.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,061.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	124,548.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,284,201.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,537,766.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,537,766.00
รวมทั้งสิ้น		8,879,825.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,469,351.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	865,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	610,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,867.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,600.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	316,790.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,458,358.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
รวม ค่าตอบแทน		6,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	240,590.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,562.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,670.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	870,075.56
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,800.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	89,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,670.30
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	276,000.00
รวม ค่าใช้สอย		1,605,848.54
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180,492.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,121.92
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
รวม ค่าวัสดุ		253,613.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,881.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,897.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	822.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,039.75
รวม ค่าสาธารณูปโภค		92,640.97

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	338,001.96
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		338,001.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,722,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,722,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	327,100.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		327,100.25
	รวมทั้งสิ้น	7,844,363.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	346,200.00	346,200.00	-	-
เงินฝากจะเสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	1,434,727.48	1,434,727.48	-	-
เงินฝากจะเสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	1,549,685.67	331,909.53	1,217,776.14	-
เงินฝากจะเสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	179,298.18	179,298.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	8,926,316.64	-	356,211.66	1,434,727.48	7,847,800.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	184,580.25	-	-	-	184,580.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,763.16	-	19.64	-	8,782.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	16,529,408.34	-	46,078.76	702,831.18	15,872,655.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	147,170.00	-	8,450.00	152,620.00	3,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039135243)	1104010101.001	2,125,854.67	-	-	-	2,125,854.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	2,095,815.42	-	-	-	2,095,815.42	-
เงินฝากบัญชี	1201050119.001	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	274,741.05	-	-	-	274,741.05	-
ที่ดิน	1204010101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,230,000.00	-	-	-	4,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,571,750.00	-	-	-	2,571,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,295,071.00	-	-	-	1,295,071.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,085,519.91	-	-	-	1,085,519.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	229,000.00	-	-	-	229,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	56,097.34	-	-	-	56,097.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,900.00	-	-	-	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	100,506.67	-	-	-	100,506.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	119,166.67	-	-	-	119,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	238,500.00	-	-	-	238,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	202,922.13	-	-	-	202,922.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,199.00	-	-	-	10,199.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,598.00	-	-	-	21,598.00
ถนน	1208010101.001	27,894,351.28	-	-	-	27,894,351.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,409,365.53	-	-	-	16,409,365.53
สิ่งพิมพ์/โครงการ/สิ่งฐานอื่น	1208050101.001	4,406,070.00	-	-	-	4,406,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์/โครงการ/สิ่งฐานอื่น	1208050103.001	-	1,110,851.66	-	-	-	1,110,851.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	913,000.00	-	913,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,256.60	20,256.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	750.00	1,245,870.22	1,278,960.22	-	33,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,540.00	5,540.00	1,633.00	-	1,633.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	526.18	526.18	9,869.14	-	9,869.14
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,076,643.68	1,091,643.68	-	15,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,275.00	14,550.00	7,275.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	179,834.70	179,834.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบางจาก	2111020199.999	-	385.00	-	-	-	385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สมสช.(โครงการจัดการของ ความผิดปกติทางตาและกัญญ์หูทางการมองเห็น ไม่ชัดในกลม ผู้สูงอายุตำบลบางจาก	2111020199.999	-	38,350.00	44,950.00	6,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สมสช.(โครงการสนับสนุน ฟ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับขึ้นท้าย และผ้าอ้อมทางเลือก)	2111020199.999	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รวกรางราย	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	890,035.51	-	-	-	890,035.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,009,560.51	-	-	-	56,009,560.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	107.00	-	-	-	107.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ไม้ ประ ดัดตั้งแผ่นประเภทหรือแผ่นลิ้ว เพื่อการโยนตา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,582.20	-	-	51,891.53	-	32,309.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,550.91	-	-	-	17,550.91	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	385.00	-	-	385.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	55.00	-	-	-	55.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	116,866.11	-	34,761.58	-	151,627.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,682,844.62	-	933,286.20	-	3,616,130.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	290,237.67	-	234,774.26	-	525,011.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,512.38	-	16,806.56	-	42,318.94
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	541,019.71	-	266,888.58	-	807,908.29
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	8,593.82	-	-	-	8,593.82
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	3,849.47	-	4,212.49	-	8,061.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	93,444.00	-	31,104.00	-	124,548.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,163,714.00	-	374,052.00	-	3,537,766.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,167,051.00	-	302,300.00	-	1,469,351.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	692,720.00	-	173,180.00	-	865,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	488,640.00	-	122,160.00	-	610,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,944.00	-	13,923.00	-	33,867.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,400.00	-	12,200.00	-	56,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	316,790.00	-	-	-	316,790.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,950.00	-	4,150.00	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,520.00	-	141,070.00	-	240,590.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,680.00	-	-	-	5,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,300.00	-	-	-	25,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,522.00	-	2,040.00	-	25,562.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	234,539.00	-	19,363.00	-	253,902.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,470.68	-	5,200.00	-	31,670.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,194.70	-	12,927.22	-	65,121.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	689,925.56	-	165,150.00	-	855,075.56	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,093.68	-	15,409.21	-	55,502.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,204.82	-	1,242.81	-	2,447.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	258.94	-	187.25	-	446.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,815.90	-	3,407.95	-	10,223.85	-
ค่าวัสดุต้นตำทำค่าทำเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,300.00	-	2,500.00	-	18,800.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	89,500.00	-	89,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,370.30	-	3,300.00	-	22,670.30	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	276,000.00	-	-	-	276,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	45,960.00	-	11,490.00	-	57,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	170,574.40	-	169,341.56	1,914.00	338,001.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,373,700.00	-	348,700.00	-	1,722,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	238,930.11	-	82,987.62	-	321,917.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม		90,986,522.85	90,986,522.85	9,138,572.39	9,138,572.39	92,933,113.81	92,933,113.81

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		890,035.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,869.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,633.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลบางจาก	385.00	
เงินรับฝาก-สปสช.(โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับซับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก)	10,000.00	
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,418,745.96
รวม		6,320,283.61

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-6-06178-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			1,260,759.74
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(42,983.60)	
รวม			(42,983.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			1,217,776.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			7,850,742.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/02/2567	50490512	(400.00)	
28/02/2567	50490514	(400.00)	
29/02/2567	50490516	(2,141.61)	
รวม			(2,941.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			7,847,800.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....